2023 年度 荻嘉县应急管理局部门决算

目 录

第一部分 获嘉县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县应急管理局概况

一、部门职责

- (一)负责全县应急管理工作,指导全县各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
- (二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定,负责 全县安全生产应急救援资源综合管理工作,组织编制县应急 体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规 程和标准并监督实施。
- (三)指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
- (四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输和共享,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
- (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥机构工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
- (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调 联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻获解放军和武警部队

参与应急救援工作。

- (七)统筹应急救援力量建设,负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导县综合性应急救援队伍建设,指导乡(镇)及社会应急救援力量建设。
- (八)组织指导消防工作,指导消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。
- (九)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害风险评估工作。
- (十)组织协调全县灾害救助工作,组织指导灾情核查、 损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监 督使用。
- (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担获嘉县安全生产委员会日常工作。
- (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度,并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理

综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助省、市、县处理重大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施,会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信 息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执 法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流和合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县应急管理局设5个内设机构,包括:办公室(安全生产综合协调股)、应急指挥中心(救援协调和预案管理股)、综合减灾股(防汛抗旱股)、危险化学品安全监督管理股(行政事项服务股)、工贸行业安全监督股(调查评估和统计股)。

从决算单位构成看,获嘉县应急管理局部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个: 获嘉县应急管理局本级,无二级决算单位。



收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称: 获嘉县应急管理局

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550. 05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39. 63
	9		九、卫生健康支出	40	12. 14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26. 82
	12		十二、农林水支出	43	4. 58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24. 70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	469.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	576.87	本年支出合计	58	576.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	576.87	总计	62	576.87

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称: 获嘉县应急管理局

2023 年度

公开 02 表 金额单位:万元

科目代码	项目 	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	576. 87	576. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0. 58	0. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3. 75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 97	30. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5. 34	5. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4. 58	4. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	155. 26	155. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	85. 20	85. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	129. 48	129. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 52	2. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称: 获嘉县应急管理局

2023 年度

公开 03 表 金额单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	576. 87	316. 89	259. 98	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0. 58	0. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5. 34	5. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3. 75	3. 75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.82	0.00	26. 82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 97	30. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4. 58	0.00	4. 58	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	155. 26	155. 22	0.04	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	85. 20	85. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24. 70	24. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	129. 48	0.00	129. 48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 52	2. 52	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开 04 表

 部门名称: 获嘉县应急管理局
 2023 年度
 金额单位: 万元

收 入				支	出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39. 63	39.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12. 14	12. 14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26. 82	0.00	26.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4. 58	4. 58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24. 70	24. 70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	469.00	469.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	576.87	本年支出合计	59	576.87	550.05	26.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	576.87	总计	64	576. 87	550.05	26.82	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称: 获嘉县应急管理局

2023 年度

金额单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	550.05	316. 89	233. 16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.06	0.00	99. 06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4. 58	0.00	4.58
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080501	行政单位离退休	3. 75	3. 75	0.00
2101102	事业单位医疗	6. 80	6.80	0.00
2101101	行政单位医疗	5. 34	5. 34	0.00
2080801	死亡抚恤	0. 58	0. 58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 97	30. 97	0.00
2240150	事业运行	155. 26	155. 22	0.04
2210201	住房公积金	24. 70	24. 70	0.00
2240106	安全监管	129. 48	0.00	129. 48
2240101	行政运行	85. 20	85. 20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 52	2. 52	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称: 获嘉县应急管理局

2023 年度

金额单位:万元

	人员经费					公用经	费	
科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305. 75	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.69	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43. 25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13. 05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18. 43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 97	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24. 70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6. 14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5. 56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0. 58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
	277 7 312	0.00	00220	222	0.00	0000	性自治组织补贴	0. 00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	311.89			公用组	A 费合计		5. 00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称:获嘉县应急管理局 2023 年度 金额单位:万元

项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	26. 82	26. 82	0.00	26. 82	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	26. 82	26.82	0.00	26. 82	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称:获嘉县应急管理局 2023 年度 金额单位:万元

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3			
合计		0.00	0.00	0.00			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

金额单位: 万元

部门名称: 获嘉县应急管理局 2023 年度

	决算数										
		公务用	车购置及运行	厅维护费	公务			公务用			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公分 接待 费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. 00	0.00	5. 00	0.00	5. 00	0.00	2.11	0.00	2. 11	0.00	2.11	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为576.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少405.26万元,下降41.26%。主要原因是项目减少费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 576.87 万元,其中:财政拨款收入 576.87万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 576.87 万元, 其中: 基本支出 316.89 万元, 占 54.93%; 项目支出 259.98 万元, 占 45.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 576.87万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 405.26万元,下降 41.26%。主要原因是项目减少费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 576.87 万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少405.26 万元,下降 41.26%。主要原因是项目减少费用减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 550.05 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 39.63 万元,占 7.21%;卫生健康(类)支出 12.14 万元,占 2.21%;农林水(类)支出

4.58 万元, 占 0.83%; 住房保障(类)支出 24.7 万元, 占 4.49%; 灾害防治及应急管理(类)支出 469 万元, 占 85.26%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.66万元,支出决算为550.05万元,完成年初预算的78.06%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.86 万元,支出决算为 3.75 万元,完成年初预算的 436.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1. 63 万元,支出决算为 1. 81 万元,完成年初预算的 111. 04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.60万元,支出决算为30.97万元,完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。
- 4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0.58 万元,支出决算为 0.58 万元,完成年初预算 的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.56 万元,支出

决算为 2.52 万元,完成年初预算的 161.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.13万元,支出决算为5.34万元。 完成年初预算的74.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。年初预算为 6.80 万元,支出决算为 6.80 万元。 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 党支部的补助(项)。年初预算为 0.80 万元,支出决算为 4.58 万元。完成年初预算的 572.5%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是年中追加了相关费用。
- 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 26. 61 万元,支出决算为 24. 70 万元,完成年初预 算的 92. 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职 转退休。
- 10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.01万元,支出决算为85.20万元,完成年初预算的60.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

- 11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 168. 19 万元,支出决算为 129. 48 万元,完成年初预算的 76. 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。
- 12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 113. 92 万元,支出决算为 155. 26 万元,完成年初预算的 136. 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
- 13. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 186. 98 万元,支出决算为 99. 06 万元。完成年初预算的 52. 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少,资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.89 万元。其中:人员经费 311.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费 5 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26.82 万元,支出决算为 26.82 万元,完成年初预算的 100%。主要用于地震安全性评估项目支出。年末结转结余资金 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 5 万元,支出决算为 2.11 万元,完成预算的 42.20%。2023 年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约各项要求,进一步从严控制开支。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 2.11 万元,完成预算的 42.2%,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境) 团组 0 个,累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元,支出决算为 2.11 万元,完成预算的 42.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约各项要求,进一步从严控制开支。

公务用车购置支出为 0 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.11 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

- 3. **公务接待费**预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 4. 外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 18.56 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 26.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,办公费等支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末, 我部门共有车辆 3 辆, 其中: 省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆; 单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台(套),单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

按照年初目标任务的安排,重点开展安全生产日常监管,执法监督检查,宣传教育等工作。为加强财政资金管理,建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系,严格落实中央八项规定要求,加强管理,厉行节约,严格控制支出,并对绩效管理工作进行客观、公正的评价。

(二) 项目绩效自评结果

获嘉县应急管理局针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。评价结果表明,2023年所有项目总体完成情况良好,项目支出资金管理使用规范,效果明显。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。



- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入" 以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十七、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



部门项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	项目 编号	部门名 称	项目名称	资金性 质	项目类型	部门自评数据			部门决	是否	绩效自评
						年初预 算数	全年预 算数	预算执 行数	算数据	上级 资金	完成情况
1	605001	获嘉县应 急管理局	地震应急预案编写与 评审经费	一般预算	可执行项目	0	3	3	3	否	完成
2	605002	获嘉县应 急管理局	应急智慧平台(财政 确定项目)	一般预算	可执行项目	8.82	0	8.82	8.82	否	完成
3	605003	获嘉县应 急管理局	单位综合管理	一般预算	可执行项目	86. 45	95. 45	75. 44	75. 44	否	完成
4	605004	获嘉县应 急管理局	单位综合管理(财政 确定项目)	一般预算	可执行项目	0.5	0.5	0.5	0.5	否	完成
5	605005	获嘉县应 急管理局	第一次全国自然灾害 行业部门普查(财政 确定项目)	一般预算	可执行项目	186. 98	186. 98	99. 06	99. 06	否	完成
6	605006	获嘉县应 急管理局	驻村经费事前绩效评 估报告(财政确定项 目)	一般预算	可执行项目	0.8	0.8	0.8	0.8	否	完成
7	605007	获嘉县应 急管理局	公用经费事前绩效评 估报告(财政确定项 目)	一般预算	可执行项目	0.04	0. 04	0.04	0.04	否	完成
8	605008	获嘉县应 急管理局	地震安全性评估	一般预算	可执行项目	89. 4	89. 4	26. 82	26. 82	否	完成
9	605009	获嘉县应 急管理局	安全生产经费(财政 确定项目)	一般预算	可执行项目	12. 24	12. 24	12. 24	12. 24	否	完成

10	605010	获嘉县应 急管理局	综合行政执法制式服 装事前绩效评估报告 (财政确定项目)	一般预算	可执行项目	10. 37	10. 37	10. 37	10. 37	否	完成
11	605011	获嘉县应 急管理局	自然灾害工作项目 (财政确定项目)	一般预算	可执行项目	0. 27	0. 27	0. 27	0. 27	否	完成
12	605012	获嘉县应 急管理局	抗震救灾工作经费 (财政确定项目)	一般预算	可执行项目	0. 54	0. 54	0.54	0. 54	否	完成
13	605013	获嘉县应 急管理局	驻村工作队员生活补贴.	一般预算	可执行项目	0	3. 32	3. 32	3. 32	否	完成
14	605014	获嘉县应 急管理局	驻村工作队专项经 费.	一般预算	可执行项目	0	1	0.46	0.46	否	完成
15	605015	获嘉县应 急管理局	自然灾害工作经费	一般预算	可执行项目	15	15	10. 52	10. 52	否	完成
16	605016	获嘉县应 急管理局	应急管理局信创设备 项目资金	一般预算	可执行项目	4	4	3. 28	3. 28	否	完成
17	605017	获嘉县应 急管理局	自然灾害救助工作经 费	一般预算	可执行项目	10	10	0	0	否	完成
18	605018	获嘉县应 急管理局	自然灾害救助经费	一般预算	可执行项目	5	5	0	0	否	完成
19	605019	获嘉县应 急管理局	安全生产工作经费	一般预算	可执行项目	30	30	4. 51	4. 51	否	完成
合计					460. 41	467. 91	259. 99	259. 99			

					项目	支出绩							
						202	4年05月						
项目名	称					地	震应急预案编写评审经费						
主管部	i		获嘉县应急管理局				实施单位		获嘉县	·应急管理	局		
			年初预算数		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
		度资金总额	项 : 0			3	3	10	100.0 %		10.00		
项目资: (万元)		才政拨款	0			3	3		100.0 %		_		
	财政-	卡户管理资	6金 0			0	0	-	0.00%		=		
	J	单位资金	0			0	0		0.00%	-			
							情况说明	分值 (20)	得分	存在	在问题和改进措施		
			安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5					
资金管理	情况		拨付合规性		项目资金3 合规性。	支出强化财政	资金管理, 按规定拨付资金, 加强资金使用	5	5				
			使用规范性		规范和加引、挪用或抗	虽支付资金管 亶自调整等问	理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占 题,切实保障资金使用规范性。	5	5				
			预算绩效管理情况		全面实现组	责效管理,把	资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5				
			预期目标		实际完成情况								
净日标 全	过聘请第三方协 覆盖预算绩效管 政资源配置效率	理体系建	展绩效管理工作,推进全方位、全 设,深化和完善预算绩效管理,提 益。	全过程、 提高我县 2023年地震应急预案编写评审经费资金3万元,					元,未超出预算	工批复金额	۰		
•						绩	效指标	_					
一级指标	示 二级指	标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施		
成本指标	示 经济成本	指标 地	震应急预案编写评审经费总成本	€3	3万元		3万元	10	10	0.00			
	数量指标 地震应急预案评审项目数量				1个		1个	10	10	0.00			
产出指标	示 质量指	标 :	地震应急预案编写评审合规率	=1	100%		100%	10	10	0.00			
	时效指标 工作完成时间			2023年	F年底前	,	100%	10	10	0.00			
效益指标	效益指标 社会效益指标 保障地震应急预案编写评审工作				保障		100%	25	25	0.00			
满意度指	服务对象满意度 指标 人民群众满意度						90%	5	5	0.00			
	ļ		Į.	总分				100	100				

						目支出绩效自评情况表				
						202年05月				
項	页目名称					应急智慧平齿财政确定项目				
主	三管部门	获 嘉	長 会 管 理 局			实施单位		获嘉县应急	急管理局	
			年初预算数	全年	三预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	页 8.82	8	3.82	8.82	1 0	100.66		10.00
	页目资金 (万元)	财政拨款	8.82	8	3.82	8.82	-	100.66		-
		财政专户管理	· 0		0	0	_	0.00%		-
		单位资金	0		0	0	_	0.00%		-
						情 况 说 明	分值(20)	得分	存	在问题和改进措施
		3	安排科学性	本 项 目 技 安 排 科 学		理办法规定的范围和标准分价变流算编	制 5	5		
资金	金管理情?		发付 合 规 性	项目资金规性。	金支 出 强 化	财政资金管观定拨付资,金加强资金使用	合 5	5		
		(Ē	吏用规范性			金管 搜 照项目预算执行 出现截留挤占 问 题 实保障资金使用规范性	5	5		
		预算	I 绩 效 管 理 情 况	全面实现	见绩效管理	巴资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5		
		预期目	标			9	字际 完 成 情 况	<u> </u>	1	
年 度 总 体 目 标		保障全县应急智	慧平台建设工作			202年应急智慧平长财政确定项目财政员	资 金.8万 元 实际支	188.8万元 未超出	预算批复	[金额
						绩效指标				
- 4	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ī	实际值完成值	分值	得 分	偏差度	偏差原因分析及改造
成2	本指标	经济成本指标	应急智慧平台总成	4 ≤8820 70 £		88207 6	1 0	1 0	0.00	
		数量指标	平台建设数量	= 2↑		2个	10	10	0.00	
产上	出指标	质量指标	平台验收合规率	= 1 0 0 %		100%	10	1 0	0.00	
		时效指标	平台建设费用支付间	×17		1年	10	1 0	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	保障全县应急智慧 台建设工作	平保障		100%	2 5	2 5	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指	f 标 员 群 众 满 意 度	≥90%		90%	5	5	0.00	
				总 分			100	100		

					项目支出绩效自评情况表				
					2024年05月				
项目名称					单位综合管理				
主管部门	门	获嘉县应急管理局			实施单位			获嘉县应急管 	
	for the Mr. A. M.	年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金(7	年度资金总 万元) 财政拨款			5. 45 5. 45	75. 44 75. 44	10	79. 04 % 79. 04 %		7. 90
坝日寅金 ()	7元)		98	0	0	_	0.00%		
	单位资金			0	0	_	0.00%		_
					情况说明	分值 (20)	得分	存	在问题和改进措施
		安排科学性	本项目	目按照资金	管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
资金管理情	青况	拨付合规性		项目资金支	工出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性	规范和	印加强支付	资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等 问题,切实保障资金使用规范性。	5	5		
		预算绩效管理情况		全面	实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
	•	预期目标			实际完成情况				
年度总体目 标	保障单位正常运	转、提高职工办公效率。			2023年单位综合管理工作经费86.45万元,实际支出75.	. 44万元,未起	迢出预算批 约	夏金额。	
					绩效指标				
一级指标	二级指标	二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 付 经济成本指标 机关日常工作正常运转、 <86.45 万元				偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	加			75. 44万元	10	10	0.00	
		补贴发放人数	≤11人		11人	2	2	0.00	
		印刷次数	≪8次		8次	2	2	0.00	
	数量指标	办公用品及耗材采购次数	≪8次		8次	2	2	0.00	
		水电费缴纳次数	≤12次		12次	2	2	0.00	
		维修 (护) 次数	≪6次		6次	2	2	0.00	
*****		印刷合格率	=100%		100%	3	3	0.00	
产出指标		办公用品及耗材采购合格 率	=100%		100%	3	3	0.00	
	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%		100%	3	3	0.00	
		补贴发放足额率	=100%		100%	3	3	0.00	
		维修(护)合格率	=100%		100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年年底		100%	3	3	0.00	
	WHIXA CH	工资发放时间	每月底前		100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高		100%	15	15	0.00	
X.皿.1H4小	江云从皿泪你	保障单位正常运转	保障		100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		90%	5	5	0.00	

100

97.9

总分

				项目支出	绩效自评情况表					
					2024年05月					
项目名称	*				单位综合管理(财政确定项目)					
主管部门	Ţ 获	嘉县应急管理局			实施单位		获	嘉县应急管	管理局	
		年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
-T 11 V4 A	年度资金	总额: 0.5		0. 5	0. 5	10	100.0 %		10.00	
项目资金 (万元)		款 0.5		0. 5	0. 5	_	100.0 %		_	
(,4,2,	财政专户管:	理资金 0		0	0	-	0.00%		-	
	单位资金	金 0		0	0	-	0.00%	-		
					情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目		ን法规定的范围和标准分配资金,做到预 扁制安排科学、合理。	5	5			
资金管理情		拨付合规性	项目	资金支出强化财政	收资金管理,按规定拨付资金,加强资金 使用合规性。	5	5			
7. M. H. 12. II		使用规范性			育理,按照项目预算执行,未出现截留、 整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5			
	预	算绩效管理情况	全面等	实现绩效管理,抵	巴资源配置的增加与绩效的提高紧密结合 。	5	5			
	预其	期目标			实	际完成情况	•	•		
年度总体目标	提高职工	工办公效率		2023 [£]	F单位综合管理(财政确定项目)经费资	金0. 5万元,实	际支出0. 5万元	无,未超出 [。]	预算批复金额。	
1			'		绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	直	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单位综合管理预算总 成本	≤4950. 23;	元	4950. 23元	10	10	0.00		
	数量指标	补贴发放人数	≪8人		8人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	补贴发放足额率	=100%		100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	2023年3月底	ミ前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高		100%	25	25	0.00		
满意度指	标 服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥90%	≥90% 90%			5	0.00		
		J	总分			100	100			

						项目支	と出绩を							
							2024	4年05月						
	项目名称					į	第一次全国	国自然灾害行业部门普查(财政确定项目)					
	主管部门		获嘉县区	立急管理局				实施单位		获嘉县	县应急管理	局		
				年初预算数		全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
		年度资金点	总额:	186. 98		186.	. 98	99. 06	10	52. 98 %		5. 30		
	项目资金 (万元)	财政拨款	款	186. 98		186.	. 98	99. 06	-	52. 98 %		=		
		财政专户管理	理资金	0		0		0	-	0. 00%		-		
		单位资金	金	0		0		0	_	0. 00%		=		
								情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排	科学性		本项目按照		办法规定的范围和标准分配资金,做到 编制安排科学、合理。	5	5				
资	金管理情况		拨付	合规性		项目资金支	定出强化财i	政资金管理,按规定拨付资金,加强资 金使用合规性。	5	5				
			使用	规范性				管理,按照项目预算执行,未出现截留 调整等问题,切实保障资金使用规范性 。	5	5				
			预算绩效	改管理情况		全面实现绩	责效管理,	把资源配置的增加与绩效的提高紧密结 合。	5	5				
								5	 实际完成情况					
年度总 体目标		保障第一次全国自	然灾害行业	部门普查工作		2023年第	第一次全国	自然灾害行业部门普查(财政确定项目) 经费资金186.9	8万元,实际支出	99. 06万元	i,未超出预算批复金额。		
						绩效指标								
 ዿ	吸指标	二级指标		三级指标	年度	E 指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成乙	本指标	经济成本指标		国自然灾害综合风险普 关行业部门总成本	≤18	69800元		1869800元	10	10	0.00			
		数量指标	开展行	亍业部门普查数量	=	=3个		3个	10	10	0.00			
产日	产出指标 质量指标 开展行业部门普查合格率					100%		100%	10	10	0.00			
	时效指标 工作完成时间 (URANG) 24 人民 白 (4) 人民							100%	10	10	0.00			
效益	效益指标 社会效益指标 保障第一次全国自然灾害综合风 险普查有关行业部门工作						章 100%		25	25	0.00			
满意	度指标	服务对象满意度指标	人	民群众满意度	>	≥90%		90%	5	5	0.00			
				总分					100	95. 3				

						项目	目支出绩效	自评情况表				
							2024年	-05月				
项目名	称						驻村经费事前	汀绩效评估报告(财政确定项目)				
主管部	3门		获嘉县应急	管理局			3	实施单位		获	喜县应急管	理局
				年初预算	数	全	年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金	总额:	0.8			0.8	0.8	10	100.0 %		10. 00
项目资金((万元)	财政拨	款	0.8			0.8	0.8		100.0 %		=
		财政专户管	理资金	0			0	0		0.00%		=
		单位资	金	0			0	0	-	0.00%		-
							†	青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学	学性		本项目按照		定的范围和标准分配资金,做到预 排科学、合理。	5	5		
资金管理	情况		拨付合规	见性		项目资金支		管理,按规定拨付资金,加强资金 用合规性。	5	5		
	使用规范性 预算绩效管理情况							按照项目预算执行,未出现截留、 可题,切实保障资金使用规范性。	5	5		
			预算绩效管	理情况		全面实现约	绩效管理,把资源	配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
			预期目标					<u> </u>	上 实际完成情况			
年度总体 目标		提高驻	主村队员做好扶	贫工作			2023年驻村经费	李 事前绩效评估报告(财政确定项目	目)资金0.8万	元,实际支出0. 8	万元,未起	超出预算批复金额。
							绩效	指标				
一级指标	标	二级指标	三组	及指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	标	经济成本指标	驻村经	费总成本	≤79	952元		7952元	10	10	0.00	
		数量指标	驻村工作办公	用品及耗材采购	≤	4次		4次	10	10	0.00	
产出指标	标	质量指标		用品及耗材采购 规率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
	时效指标 驻村工作完成时间 20							100%	10	10	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标 提高驻村队员做好扶贫工作							100%	25	25	0.00	
满意度指	f标 F	服务对象满意度指 标	驻村群	众满意度	≽	≥90% 90%			5	5	0.00	
				Ť.	总分				100	100		

						2024年05月								
项	目名称					公用经费事前绩效评估报告(财政确定项目)							
主'	管部门	获嘉	县应急管理局			实施单位		获嘉县	应急管理局	ij				
			年初预	算数 全	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
		年度资金点	总额: 0.0	4	0. 04	0.04	10	100.0 %		10.00				
	目资金 万元)	财政拨款	次 0.0	4	0. 04	0. 04	-	100.0 %		-				
Ĭ	,,,,,,	财政专户管理	里资金 0		0	0	-	0. 00%		-				
		单位资金	È 0		0	0	-	0. 00%		-				
			·			情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
		á	安排科学性	本项目	目按照资金管理	办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安 排科学、合理。	5	5						
资金	管理情况	4	发付合规性	项目资	资金支出强化财	政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规 性。	5	5						
		1	使用规范性	规范和		管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪 刺整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5						
		预算	绩效管理情况	全	面实现绩效管理	把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5						
	预算绩效管理情况 预期目标		Ž			实际	 完成情况							
年度总体目标		保障单位公用]经费		2	2023年公用经费事前绩效评估报告(财政确定)资金	€0. 04万元,实际	支出0.04万元,未超	3出预算批	复金额。				
				<u> </u>	绩效指标									
一级排	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	直	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本排	指标	经济成本指标	公用经费总成本	≤380. 07 <i>7</i>	TL	380.07元	10	10	0.00					
		数量指标	办公用品采购次数	≤1次		1次	10	10	0.00					
产出排	指标	质量指标	办公用品合格率	=100%		100%	10	10	0.00					
	时效指标 工作完成时间 2023					100%	10	10	0.00					
效益排	指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障 100%		25	25	0.00						
满意度	指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%		90%	5	5	0.00					
				总分			100	100						

						项目	支出绩效自评情况表					
							2024年05月					
	项目名称						地震安全性评估					
	主管部门	(F) 获嘉县应急管理局 年: 年度资金总额:					实施单位		惹	 素县应急管理局		
				年初预算数	全年	=预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年	连度资金总额:	89. 4		89. 4	26. 82	10	30.0 %		3. 00	
	项目资金 (万元)		财政拨款	89. 4		89. 4	26. 82	-	30.0 %		_	
		财政	(专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		-	
			单位资金	0		0	0	-	0.00%	-		
							情况说明	分值 (20)	得分	存在	问题和改进措施	
			安排	科学性	本项目技	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制 安排科学、合理。			5			
j	资金管理情况	兄	拨付	合规性	项目资金	金支出强化财	政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。	5	5			
			使用	规范性			管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、 周整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5			
			预算绩效	女 管理情况	全面等	实现绩效管理	,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
			预期目标				实	际完成情况				
年度总 体目标	程、全覆記	盖预算绩效管理 位	系建设,深化	作,推进全方位、会和完善预算绩效管理 和完善预算绩效管理 保障地震安全性评价	里,		2023年地震安全性评估工作经费89.40万分	元,实际支出8	39. 40万元,未超出	出预算批复金额。		
							绩效指标					
一隻	及指标	二级指标		三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	本指标	经济成本指	标 地震安全	全性评估工作经费	≤89.4万元		26.82万元	10	10	0.00		
		数量指标	ì	平估完次数	≤1次		1次	10	10	0.00		
产出指标 质量指标 评估合格率 =100%			100%	10	10	0. 00						
		时效指标	评	估工作时间	按照合同时间 约定]	100%	10	10	0.00		
效益	益指标	社会效益指	标 保障地類	震安全性评估工作	保障		100%	25	25	0.00		
满意	度指标	服务对象满意度	指标 人	民群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00		
					总分			100	93			

							项目支出绩效自评情况表						
							202年05月						
	项目名称	Κ					安全生产经费财政确定项目						
	主管部门	J	勃				实施单位		获 嘉	县应急管	· 理局		
				年初预算	数 全年預	算数	全年执行数	分值	执行率		得 分		
			年度资金	总额 12.24	12.	2 4	12.24	10	100.66		10.00		
	项目资金 (万元)		财政拨款	款 12.24	12.	2 4	12.24	-	100.66		-		
			财政专户管	理资金 0	0		0	-	0.00%		-		
			单位资金	金 0	0		0	-	0.00%		=		
							情况说明	分值(20)	得 分		存在问题和改进措施		
				安排科学性	本项	1 目 按 照	B 资金管理办法规定的范围和标准分 债 避 贷 算编制安排科 尝 理	5	5				
Š	资金管理情			拨付合规性		项目资	ぞ金支出强化财政资金管理规定拨付资。金加强资金使用合规性	5	5				
				使用规范性	规范和加	加强支付	付资金管 搜 照项目预算执待出现截留挤占 挪用或擅自调整等问 题 实保障资金使用规范性	5	5				
			Ħ	页算 绩 效 管 理 情 况									
		'	预期目	标			实际完成情况		<u>'</u>	•			
年 度 总 体 目 标		,	保障全县安全	全生产工作			202年安全生产财政确定项目资金2.2万元 实际 3	支出2.2万元 未	超出预算批复	金 额			
							绩效指标						
一 级	及指标	二级	指标	三级指标	年度指标值	i	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措		
成本		经济成	本指标	安全生产工作经费总质	本122415.元	2	122415. 78 2	1 0	1 0	0.00			
				办公用品及耗材采购扣	比次 ≤3批次		3批 次	3	3	0.00			
		数量	指标	劳务费支付次数	≤2次		2次	4	4	0.00			
				印刷次数	≤3次		3次	3	3	0.00			
产出	出指标			办公用品及采购合格	= 100%		100%	3	3	0.00			
		质量	指标	印刷合格率	= 1 0 0 %		100%	4	4	0.00			
				劳务费费用支付合规	= 100%		100%	3	3	0.00			
		时效	指标	工作完成时间	202年年底前	Ú	100%	10	1 0	0.00			
效益		社会效	益指标	保障全县安全生产工	作 保障		100%	2 5	2 5	5 0.00			
满意	度指标	服务对象	满意度指标	人民群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00			
					总分			100	100				

				Į	页目支出	は绩效	仅自评情况表				
						2024年	F05月				
项目名	名称				综合	行政执注	法制式服装事前绩效评估报告	告 (财政确定	至项目)		
主管部	祁门	获美	嘉县应急管理局	3			实施单位		获	嘉县应急管	
				年初预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金	总额:	10. 37	10. 3	37	10. 37	10	100.0 %		10.00
项目资金	(万元)	财政拨	款	10. 37	10. 3	37	10. 37	-	100.0 %		_
		财政专户管	理资金	0	0		0	-	0. 00%		-
		单位资	金	0	0		0	-	0. 00%		_
							情况说明	分值(20) 得分		存在问题和改进措施
			安排科学性				理办法规定的范围和标准分 科学、合理性	5	5		
资金管理	甲桂炉		拨付合规性		项目资金支 资金,加强		财政资金管理,按规定拨付 用合规性	5	5		
贝亚日名	土 月 7년		使用规范性		行, 未出现	见截留、	金管理,按照项目预算执 挤占、挪用或擅自调整等问 使用规范性。	5	5		
	预算绩效管 预期目标				全面实现组的提高紧密		,把资源配置的增加与绩效	5	5		
		预期目	标					实际完	E成情况		
年度总体目标		购买综合行政执	法制式服装		2023年综行	合行政执	法制式服装事前绩效评估报		定项目)经费资金 复金额。	:10.37万元	E,实际支出10.37万元,未超b
						绩效	指标				
一级指标	示	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	示	经济成本指标	综合行政执法 经费总		≤103709元		103709元	10	10	0.00	
		数量指标	综合行政执法 采购排		=1次		1次	10	10	0.00	
产出指标	示	质量指标	综合行政执法 合格		=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金支付	付时间	≤1年		1年	10	10	0.00	
效益指标	<u></u>	社会效益指标	保障完成综合 制式服装		保障		100%	25	25	0.00	
满意度指	满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度						95%	5	5	0.00	
			总分					100	100		

					火日	支出绩效自					
	F-21					2024年05	• •				
项目											
主管	部门		获嘉县应	急管理局						喜县应急管: 	
		6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	M. above	年初预算数	全年预算	「数	全年执行数	分值	执行率		得分
-T V- A	()	年度资金		0. 27	0. 27		0. 27	10	100.0 %		10. 00
项目资金	会(力兀)	财政拨		0. 27	0. 27		0. 27	_	100.0 %		-
		财政专户管		0	0		0	_	0.00%		
		单位资	金	0	0	k± vi	0		0.00%		
						育り	兄说明	分值(20) 得分		存在问题和改进措施
			安排和	科学性		照资金管理办法规 制安排科学、合理	定的范围和标准分配资金,做 。	5	5		
资金管	理情况		拨付金	合规性	项目资金 资金使用		管理,按规定拨付资金,加强	5	5		
			使用非	观范性	规范和加 留、挤占 范性。	强支付资金管理, 、挪用或擅自调整	按照项目预算执行,未出现截 等问题,切实保障资金使用规	5	5		
			预算绩效	管理情况	全面实现结合。	绩效管理,把资源	配置的增加与绩效的提高紧密	5	5		
			预期目标					实际完成情	 况		
年度总体目标		自	然灾害工作			2023年自然	灾害工作项目(财政确定项目)	资金0. 27元	,实际支出0. 27万分	元,未超出	预算批复金额。
						绩效指标	जें				
一级指	标	二级指标		三级指标	年度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	标	经济成本指标	自然灾害コ	工作经费项目总成本	≤2716.2元		2716. 2元	10	10	0.00	
		数量指标	办公用品	品及耗材采购批次	≤2批次		2批次	10	10	0.00	
产出指	标	质量指标	质量指标 办公用品及耗材采购合格率		=100%	0%		10	10	0.00	
		时效指标	自然灾	害工作完成时间	2023年年底前		100%	10	10	0.00	
	效益指标 社会		保障全县自	目然灾害工作正常运 转	保障	•	100%	25	25	0.00	
效益指	满意度指标 服务对象满意度 指标 人民群众满意度						0.0%	_	_	0.00	
	旨标		人员	2群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00	
	旨标		人员	尺群众满意度 ————————————————————————————————————	≥90%		90%	100	100	0.00	

							项目支出绩效自评情况表							
							2024年05月							
	项目名称	ĸ					抗震救灾工作经费(财政研	角定项目)						
	主管部门	1	获嘉县应	急管理局			实施单位		获嘉县应	Z急管理局				
				年初预算	数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
			年度资金总额:	0. 54		0. 54	0. 54	10	100.0 %		10.00			
	项目资金 (万元)	È	财政拨款	0. 54		0. 54	0. 54	-	100.0 %		-			
	(,,,,,,,	财	政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		-			
			单位资金	0		0	0	-	0. 00%		-			
				•			情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排和	斗学性	5	本项目按照	资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到 预算编制安排科学、合理。	5	5					
Ì	资金管理情	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拨付金	今规性]	项目资金支	出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资 金使用合规性。	5	5					
			使用非	见范性	,	规范和加强 、挤占、挪	支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留 用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性 。	5	5					
			预算绩效	管理情况	3	全面实现绩	效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结 合。	5	5					
			预期目标				实际完成情况							
年度总 体目标		保	章抗震救灾工作				2023年抗震救灾工作经费(财政确定功	页目)资金0. 54万元,	实际支出0. 54万元,未	 毛超出预算批	复金额。			
							绩效指标							
一组	吸指标	二级指标	Ξ	级指标	年度	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	 上指标	经济成本指	标 抗震救灾	工作经费总成本	≤5	5382元	5382元	10	10	0.00				
		数量指标		办公用品及耗材 等采购	<	≤6次	6次	10	10	0.00				
产出	出指标	质量指标		工作办公用品及 材合格率	=1	100%	100%	10	10	0.00				
		时效指标		完成时间	2023年	丰年底前	100%	10	10	0.00				
效益	益指标	社会效益指	标 保障全县	抗震救灾工作正 常运转	货	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度						≥90% 90%		5 5		0.00				
				总统	分			100	100					

								202年05月				
	项目名和	称						驻村工作队员生活补贴				
	主管部门	门		行政政治	去股 预留			实施单位		获 募	县应急	管理局
			年初预算数 全年五					全年执行数	分值 执行率		得 分	
	项目资金 (万元		年度资	金总额	0		3.32	3.32	10	100.66		10.00
			财政	拨款	0		3.32	3.32	-	100.66		-
			财政专户	管理资	金 0		0	0	-	0.00%		-
			单位	资金	0		0	0	-	0.00%		-
								情况说明	分值(20)) 得分		存在问题和改进措施
				安排和	斗学 性	本	项目按照	资金管理办法规定的范围和标准分值逐量编制安排科公理。	5	5		
	资金管理	情况		拨付台	分规性		项目资	金支出强化财政资金 歡觀 定拨付资,金加强资金使用合规性	5			
				使用規	见范性	规范	芭和加强支	支付资金管 嫂 照项目预算执7永出现截留挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性	5			
			j	预算绩效	(管理情况		全	面实现绩效管理型资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5		
	预期目标							实际完成情况		·		
年 度 总 体 目 标	保障驻				寸 干 部 发 放 汁 驻 村 帮 扶			202年驻村工作队员生活 裕则 资金.3万元 实际	支出.2 万元	未超出预算批	复金额	
						l .		绩效指标				
_	级指标	二级	指标	三组	级指标	年度指标	示 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成	本指标	经济成	大本指标	驻村工作贴。	作队员生活 总预算	^{ह ∤} ं≪3500 ⊼	6.	3 5 0 0 7 0	10	10	0.00	
				驻村	单位数量	= 11		11	5	5	0.00	
÷	出指标	数 量	指标	驻村工	作队员人	数 ≤3人		3人	5	5	0.00	
<i>y</i>	出信你	质量	指标	发放补则	占资 金 合 規	₹率 =100%	%	1 0 0 %	1 0	1 0	0.00	
		时效				生 每季度		100%	1 0	1 0	0.00	
效	益指标	社会效	益指标	提高驻机	村 干 部 工 作 及 性	积提高		100%	2 5	2 5	0.00	
满意	意度指标	服务对象	满意度指	部析 工作	作队员满意	度 ≥90%		90%	5	5	0.00	
							总 分		100	100		

					巧	[目支出绩效自评情况表							
						2024年05月							
项目	目名称					驻村工作队专项经费.							
主管	管部门		行政政法股预留			实施单位		获嘉-	县应急管理	!局			
			年初预算	数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
		年度资金总	总额: 0		1	0. 46	10	46.0 %		4. 60			
	目资金 万元)	财政拨款	次 0		1	0. 46	_	46.0 %		-			
		财政专户管理	里资金 0		0	0	_	0.00%		-			
		单位资金	È 0		0	0	_	0. 00%		-			
						情况说明	分值(20) 得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性		本项目按照	资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算 编制安排科学、合理。	5	5					
资金管	管理情况		拨付合规性		项目资金支	出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使 用合规性。	5	5					
			使用规范性			支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤 时或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5					
			预算绩效管理情况		全面实现绿	效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5					
			预期目标		5	 实际完成情况		-					
年度总 体目标	》精神	, 落实巩固脱贫攻坚原	务院关于全面实施预算绩效管理的意见 果各项政策措施,有效增加脱贫群众收 , 保障驻村工作队员工作效率。							Ā.			
						绩效指标							
一级扫	指标	二级指标	三级指标	年度打	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本打	指标	经济成本指标	预算总成本	≤1	万元	1万元	10	10	0.00				
		数量指标	其他商品和服务支出次数	≥1	2次	12次	10	10	0.00				
产出护	指标	质量指标	其他商品和服务支出合格率	≥1	00%	100%	10	10	0.00				
		时效指标	工作完成时间	2023年1	2月31日	100%	10	10	0.00				
效益排	指标	社会效益指标	提高驻村工作队员工作效率	作队员工作效率 提		100%	25	25	0.00				
满意度	E指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥1	00%	100%	5	5	0.00				
				总分	,		100	94. 6					

						项目支出绩效自评情况表						
		1				202年05月						
项目名						自然灾害工作经费						
主管音	部门	*	· 秦县应急管理局			实施单位						
			年初预算数	全年预		全年执行数	分值	执行率		得 分		
-E F W A	(T =	年度资金总		15		10.52	1 0	70.1%		7.01		
项目资金	2(万元)	财政拨款	15	15		10.52		70.1%				
		単位资金	0 0	0		0		0.00%				
		平 位 页 並	0	0		情况说明	分 值 (20			存在问题和改进措施		
			安排科学性	本項	[目按]	照资金管理办法规定的范围和标准分 债资 肇第编制安排科 等 理	5	5		11 11 12 11 12 11 12 12 13 14		
资金管	理情况		拨付合规性		项目	资金支出强化财政资金管理 定拨付资。金加强资金使用合规性	5	5				
			使用规范性	规范和加	强支付	付资金管 搜 照项目预算执7末出现截留挤占、挪用或擅自调整等问 题 实 保障资金使用规范性	5	5				
		Ŧ	页算 绩 效 管 理 情 况		:	全面实现绩效管理资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5				
		预步	期目 标			实际完成情况						
年度总体目标	ř	保障全县自然灾害工作正常运转 202年项目财政资1金万元 实际支出0.5万元 未超出预算批复金额										
				'		绩效指标						
一级指	标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进		
成本指		经济成本指标	自然灾害工作经费成本	≤15万元		10.5万元	1 0	1 0	0.00			
			印刷宣传次数	≤5次		5次		3	0.00			
		数量指标	维修次数	≤6次		6次		3	0.00			
			办公用品及耗材采购次	数 ≤3次		3次	3	3	0.00			
产出指	标		印刷合格率	= 1 0 0 %		100%	5	5	0.00			
		质量指标	办公用品及耗材采购合格	子率 =100%		100%	5	5	0.00			
			维修合格率	= 1 0 0 %		100%	5	5	0.00			
		时效指标	工作完成时间	202年年底前		100%	6	6	0.00			
效益指	标	社会效益指标	保障全县自然灾害工作正 转	常运保障	,	100%	2 5	2 5	0.00			
满意度	指标	服务对象满意度指	单位职工满意度 标	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00			
-174 Mar 1584 3	1-	ye i e ee tre na ye 114	人民群众满意度	≥90%		90%	2.5	2.5	0.00			
				总分			100	97.01				

							2024年05月					
	项目名称						应急管理局信创设备项目资金					
	主管部门	获	嘉县应急管理局				实施单位		获嘉县	具应急管理 周	1	
			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金。	总额: 4			4	3. 28	10	82.0 %		8. 20	
	项目资金 (万元)	财政拨	款 4			4	3. 28	-	82.0 %		-	
		财政专户管:	理资金 0			0	0	-	0.00%		-	
		单位资	金 0			0	0	-	0.00%		-	
							情况说明	分值 (20	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)		存在问题和改进措施	
			安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编 制安排科学、合理。				5			
j	资金管理情	兄	拨付合规性		项目资金	支出强化财	政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用 合规性。	5 5				
			使用规范性				管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占 图整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5			
		预	算绩效管理情况		全面实现	见绩效管理,	把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
		预期目标	ī.				3	 实际完成情况				
件口小	、全覆盖预	三方协助我县开展绩效管理 算绩效管理体系建设,深4 源配置效率和使用效益。			2022年项目财政资金4万元,实际支出3. 28万元,未超出预算批复金额,							
					•		绩效指标					
一约	及指标	二级指标	三级指标	年月	度指标值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	本指标	经济成本指标	应急管理局信创设备 目资金	项 =	4万元	4万元		10	10	0.00		
		数量指标	信创设备完成率	:	=100%		100%	10	10	0.00		
产出	出指标	质量指标	信创设备合格率	:	=100%		100%	10	10	0.00		
		时效指标	信创设备购买时间	2023 ⁴	∓12月31日 前		100%	10	10	0.00		
效主	益指标	社会效益指标	保障信创设备购买工	作	保障		100%		25	0.00		
满意	度指标	服务对象满意度指标	信创设备满意度		≥90%		90%		5	0.00		
				总分				100	98. 2			

							项	目支出	绩效自评情况表						
									2024年5月	ルク曲					
	项目名称	:							自然灾害救助工作	作					
	主管部门 获嘉县应急管理局							实	施单位		获嘉县应急管理局				
					年初预	算数	全年	预算数	全年执行数	分值	ž	丸行率		得分	
	项目资金	. [_	年度资金		10			10	0	10		0.0 %		0.00	
(万元)		_	财政拨	款	10			10	0	_		0.0 %		_	
		_	财政专户管: 单位资:	<u>埋货金</u>	0			0	0	_		0. 00% 0. 00%			
			中世页:	本	0					分值 (20)		0.00』 得分		存在问题和改进措施	
				安排科学	<u></u> 性			照资金管理力	水法规定的范围和标准分配 品制安排科学、合理。			2		行任內處和以及追加	
į	资金管理情	况		拨付合规	性		项目资金未拨付。 项目资金未使用。			5		0	本年度未开展自然灾害救助工作。		
				使用规范	性							0			
	预算绩效管理情况					全面实现约		巴资源配置的增加与绩效的 《密结合。	5		5				
		-	预期目标	示						实际完成	戈情况				
年度总 体目标		保障全县自然灾害救助工作正常运转 2023年项目财政资10万元,实际支出0万元,本年度未开展自然灾害救助工作。							作。						
									绩效指标						
<u>-4</u>	及指标	=:	级指标	三级	指标	年度打	指标值		实际值完成值	分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成之	本指标	经济	成本指标	自然灾害		≤10	万元		0万元	10	0		0.00		
		数	量指标	自然灾害次		€(6次		0次	10	10		0.00		
产出	出指标	质	量指标	自然灾害 使用台		=10	00%		0%	10	0		-100.00	本年度未开展自然灾害救. 作。	
		时	效指标	自然灾害时		€	1年		1年	10	10		0.00		
效益	监指标	社会	效益指标	保障全县 救助工作		保	障		100%	25	25		0.00		
满意	度指标	服务对象	?满意度指标	受益人民		≥!	90%		90%	5	5		0.00		
					总分					100	60				

							 目支出组	责效自评情况表					
								2024年5月					
	项目名称							自然灾害救助约	<u> </u> 조费				
	主管部门		获	嘉县应急管理局			实施	 奄单位		获嘉县应	急管理局		
				年初	全年升	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金 (万元)		年度资金总		5		5	0	10	0.0 %		0.00	
			财政拨款				5	0	_	0.0 %		=	
			财政专户管理		0	(0	0	-	0. 00%		=	
			单位资金	金	0	(0	0		0.00%		_	
							情况	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
				安排科学性				法规定的范围和标准分配 制安排科学、合理。	5	5			
;	资金管理情况	况			项目资金未拨付资金。			5	0	本年月	度未开展自然灾害救助工作。		
						项目资金	金未使用。	5	0	本年月	本年度未开展自然灾害救助工作。		
			预	i算绩效管理情况		全面实现绿		资源配置的增加与绩效的 密结合。	5	5 5			
			预期目标	र्र					实际完成	情况	·!		
年度总 体目标		保障	全县自然灾害救助	力工作正常运转		2023年项目财政资金5万元,实际支出0万元,本年度未开展自然灾害救助工作。							
								绩效指标					
 —ዿ	吸指标	=	二级指标	三级指标	年度!	指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成2	本指标	经济	齐成本指标	自然灾害救助经费成本		万元		0万元	10	0	0.00		
		娄	女量指标	自然灾害救助次数	≤	3次		0次	10	10	0.00		
产b	出指标	厅	5量指标	自然灾害救助经费 支付合规率	=1	00%		0%	10	0	-100.00	本年度未开展自然灾害救助工 作。	
		B	対対指标	自然灾害救助经费 支付时间	2023年年底前			0%	10	0	-100.00	本年度未开展自然灾害救助工 作。	
效益	效益指标		会效益指标	保障全县自然灾害 救助工作正常运转	保	障		100%	25	25	0.00		
满意	度指标	服务对	象满意度指标	人民群众满意度	≥	90%	,	90%	5	5	0.00		
				总分					100	50			

							项目支出绩效自评情况表								
							2024年05月								
项目名和	陈						安全生产工作经费								
主管部门	,1		获嘉县应急管				实施单位								
				年初预算	数 全年剂	算数	全年执行数	分值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		得分				
			金总额:	30	30		4. 51	10			1. 50				
项目资金(7			女拨款 30		30		4. 51	_	15. 03 %		-				
	<u> </u>		管理资金	0	0		0	_	0.00%		-				
		- 単位	资金	0	0		0 情况说明		0.00% 20) 得分		在问题和改进措施				
			安排科学	性	本项目	按照资	各金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。	<u>力值(</u>	5	13	下上 [5] 及				
资金管理性	青况	拨付合规性				金支出	出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规 性。	5	5						
X 32 (1 - 1 11)		使用规范性					区付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。								
		:	预算绩效管理	里情况	全直	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 5 5									
			预期目标			实际完成情况									
年度总体 目标	保障全县安全生产工作					2022年项目财政资金30万元,实际支出4.51万元,未超出预算批复金额。									
							绩效指标								
一级指标	二组	及指标	三级指标 年月		年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成	战本指标	安全生产工作经费总成本		≤30万元		4. 51万元	10	10	0.00					
			办公用品	购买次数	≤12次		12次	3	3	0.00					
	数量	 指标	劳务费为	 	≪4次		4次	3	3	0.00					
			印刷宣	传次数	≤12次		12次	3	3	0.00					
产出指标			办公用品质	质量合格率	=100%		100%	5	5	0.00					
	质量	量指标	劳务费发	放合格率	=100%		100%	5	5	0.00					
			印刷宣传质	质量合格率	=100%		100%	5	5	0.00					
	时刻	女指标	工作完	2023年年底 前	i	100%		6	0.00						
效益指标	社会效		保障全县安	全生产工作	保障		100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务本	才象满意	单位职コ	[满意度	≥90%		90%	2.5	2. 5	0.00					
1内尼/又1日外	度:	指标	人民群众	入满意度	≥90%		90%		2. 5	0.00					
					总	分		100	91.5						